

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871788686740   |
| 201                                  | RUC                              | 0791713129001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | B Z CONSTRUCCIONES CIA LTDA     |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                          |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +               | 0.00  | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                      | 0.00            | 6004  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                      | 0.00            | 6006  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                                                                   | 421431.33                                                                                    | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6012            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | POR 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                        | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6022            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                           |                                                                               | +                                      | 0.00            | 6024  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                           |                                                                               | +                                      | 0.00            | 6026  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6028            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6030                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| 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                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6042            |       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 38827.80                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6044            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 5211.60                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6050            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6052            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6054            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6056            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6058            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6060            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6066                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6070                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6078            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                                                          | +                                      |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                   | +               |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465470.73                          | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                                                             |                                        | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095            | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097            | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               | 0.00                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                   | +               | 0.00  | 6102           | +    |                                                                    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | LOCAL        | 6115            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | 6117         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | LOCAL        | 6119            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | 6121         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | LOCAL        | 6123            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | 6125         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              | LOCAL        | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             | 379                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                         | 6130         | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 380                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 381                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383                                                     | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| 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)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144                                                                         | =            | 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. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | 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)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146                                                                         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147                                                                         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 6148                                                                         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |      | 6149                                                                         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |      | 6150                                                                         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                     | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001 | +                                                                            | 0.00         | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004 | +                                                                            | 0.00         | 7006            |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007 | +                                                                            | 0.00         | 7008            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010 | -                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013 | +                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016 | +                                                                            | 0.00         | 7018            |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019 | +                                                                            | 0.00         | 7021            |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 400                                                     | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025 | +                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 401                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028 | -                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031 | +                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/-                                                                          | 0.00         | 7038            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040 | +                                                                            | 0.00         | 7041            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +                                                                            | 0.00         | 7044            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                     | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +                                                                            | 0.00         | 7047            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +                                                                            | 0.00         | 7050            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +                                                                            | 0.00         | 7053            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | SUBSIDIARIZACIONES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +                                                                            | 0.00         | 7056            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +                                                                            | 0.00         | 7059            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061 | +                                                                            | 0.00         | 7062            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7064 | +                                                                            | 0.00         | 7065            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067 | +                                                                            | 0.00         | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070 | +                                                                            | 0.00         | 7071            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 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               | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                            | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      | 7076                                                                         | +            | 0.00            | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079 | +                                                                            | 0.00         | 7080            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7082                                                                         | +            | 0.00            | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                         | 7086         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                            | 426 | +    | 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) | 428                                                     | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                         | 7092         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094                                                                         | +            | 0.00            | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                     | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                         | 7098         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7999 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7901 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7902 | +    | 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  | +                                                                                                                                           | 259802.63                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7904 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7905 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             | 7906 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 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                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     | 802         | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        | (GENERACIÓN)                                                                                            |             |     |     | (REVERSIÓN) |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |             |     | 094 | -           | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |             |     |     | 096         | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | (+) BASE DE CÁLCULO 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 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |             |     | 803 | -           | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 602+602B+613Z) |                                                                                                         |             |     | 804 | -           | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             |     |     | 805         | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |             |     |     | 806         | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |             |     |     | 807         | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 808                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00 | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (-805-806)*15% ] ) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 809                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 810                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00 | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 811                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR REEMBOLSA A CLIENTES                                         | 580                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 812                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00 | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 813                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (GENERACIÓN)                                                                                                           |                                                                                                         | (REVERSIÓN) |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        | 815 | -   | 0.00        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        | 817 | -   | 0.00        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        | 819 | -   | 0.00        |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        | 821 | -   | 0.00        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00        | 823 | -   | 0.00        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |     |     |             |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |         |                   |     |                   |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         |                                              | 920                                                                                                                                 |                                                   | 921 |                           | 922     |                   | 923 |                   |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703102376                                                                                                                          |                                                   |     | 199                       | RUC No. | 0701080095001     |     |                   |