

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871793200402   |
| 201                                  | RUC                              | 0990728046001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA SALMAJAZMIN C.A.   |      | 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                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 600.00       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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    | +                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +            | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +            | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320    | +                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -      |                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325    | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6030         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -           |        | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +            | 0.00  | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 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 CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +            | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                                                               |      |      |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +      |                        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +      |                        | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -      |                        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +           |        | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00   | DEL EXTERIOR           | 6085                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 600.00 | POR LUCRO CESANTE      | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |        |                        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +      |                        | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +      |                        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +      |                        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |        |                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |        |                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |        |                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     | 373 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     | 374 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         |     | 375 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |     | 376 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS           |       | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |                                                         | 378 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                         |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                              |                                                         | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        | 6133            | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              |                                                         | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              |                                                         | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                              |                                                         | 382 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              |                                                         | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |                                                         | 384 | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +   | 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) |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +   | 993.83    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +   | 132888.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ( )                                                                          |                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------|------|------|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549     | +    |      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =    |      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |      | 7992                    | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | ±    |      | 0.00                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |      | 7999                    | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    |      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | ±    |      | 0.00                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |      | 7901                    | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    |      | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |  |      | 7902                    | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    |      | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |  |      | 7903                    | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | ±    |      | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |  |      | 7904                    | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | ±    |      | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |  |      | 7905                    | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | ±    |      | 0.00                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |  |      | 7906                    | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  | ±    |                                                                                           | 1275.40                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  |      |                         | 801 | =    |      | 0.00 |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | ±       |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 802  | =                       |     | 0.00 |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | ±       |      | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           | ±            |         | 0.00 |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | ±    |      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |  |      | 094                     | -   |      | 0.00 | 095  | ± |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |  |      | 096                     | +   |      | 0.00 | 097  | - |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |  |      | 098                     |     |      |      | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |      | 803                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                             |  |      | 804                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |  |      | 805                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |      | 806                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |      | 807                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                             |  |      | 808                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                                                             |  |      | 809                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 810                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 811                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583     | ±    |      | 0.00                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |      |                         |     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |         | 584  | ±    |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |  |      |                         | 814 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585          | ±       |      | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 816  | ±                       |     | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | ±       |      | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 818  | ±                       |     | 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 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588     | ±    |      | 0.00                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |  |      | 822                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |      | 824                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =    |      | 1275.40                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |  |      | 826                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =    |      | 1275.40                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |  |      | 828                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | ±    |      | 0.00                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 830                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =    |      | 0.00                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |      | 833                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |      | 834                     | ±/- |      | 0.00 |      |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | ±    |      | 800.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |      | 836                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -    |      | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |      | 837                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | ±    |      | 399.25                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                             |  |      | 838                     | =   |      | SI   |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604     | ±    |      | 0.00                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |  |      | 839                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605     | ±    |      | 0.00                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |  |      | 840                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606     | ±    |      | 0.00                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |  |      | 841                     | =   |      | NA   |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607     | ±    |      | 0.00                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |      | 842                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608     | ±    |      | 0.00                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                             |  |      | 843                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609     | ±    |      | 0.00                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |  |      | 844                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610     | ±    |      | 0.00                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |  |      | 846                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611     | ±    |      | 0.00                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |      | 848                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612     | -    |      | 0.00                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |      | 850                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613     | ±/-  |      | 85009.75                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                             |  |      | 800                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614     | ±    |      | 0.00                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |  |      | 851                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615     | -    |      | 0.00                                                                                      | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                             |  |      | 852                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±       |      | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 853  | -                       |     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±       |      | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 854  | =                       |     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±       |      | 0.00 | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 855  | =                       |     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619     | ±/-  |      | 0.00                                                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                             |  |      | 856                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620     | ±/-  |      | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |  |      | 857                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621     | ±/-  |      | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |  |      | 858                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622     | ±/-  |      | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |  |      | 859                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623     | ±/-  |      | 0.00                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |  |      | 860                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698     | =    |      | 86128.09                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 861                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =    |      | 87403.49                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |  |      | 862                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =    |      | 0.00                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |  |      | 863                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =    |      | 0.00                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 864                     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |      | 865                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |      | 866                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                             |  |      | 867                     | ±   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |  |      | 868                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |      | 869                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |      | 870                     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |      |                         | 871 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |      |                         | 872 | -    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |  |      |                         | 873 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |  |      |                         | 879 | =    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |  |      |                         | 874 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |  |      |                         | 875 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |  |      |                         | 876 | ±    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |  |      |                         | 880 | =    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  |      |                         | 881 | =    |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882     | =    |      | 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 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0702149956 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0910819580001 |  |