

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             | No. | 152254642  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990909764001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PODOCARPUS YLLA CONSTRUCTORA S A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |                                                                              |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003                                                                         | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007                                                                         | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      | 030 | + | NA   |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311      | +                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +        | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +        | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314      | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317      | -                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 | + |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319      | +                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320      | +                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321      | +                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                     | 6019                 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322      | +                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                     | 6023                 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    | (1) 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 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6029                 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6031                 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327      | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                                                     | 6033                 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328      | +                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                                                     | 6035                 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329      | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                                     |                      | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330      | +                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                                                     |                      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333      | +                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335      | +                               | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 611.59   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6047                                                                                                                | +                    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 10822.57 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6049                                                                                                                | +                    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6051                                                                                                                | +                    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +        | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -        | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6075                 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +        | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +        | 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 |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES     |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -        | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                      | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                      | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 11434.16 |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6095                                                                                                                | +                    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                 |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                             |                                                                                                                     |                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +        | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                      | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6100                 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                      | 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 MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                                                                                  | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 6132                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |                                                                          | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 6136                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                          | 6139                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          |      | 0.00                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)           |                                                                          | 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 CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                             | 6150                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                        | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                    | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                             | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                             | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7008                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                             | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                             | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                             | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                         | (- / +) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                              | 7038                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                             | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7041                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                             | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                             | 7046                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                             | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7053                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7056                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7059                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7062                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7065                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7068                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           | 7079                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7082                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7088                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7091                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                          | 428                                                                                                                                                                                                | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                          | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 556                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 557                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 801  | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      | 802  | =    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 567                                                         | +        | 0.00                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                  |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      | REVERSION                            |         |      |     |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 094  | -   | 0.00 | 095     | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 098  |                                      |         |      |     | =    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 803  | -   | 0.00 |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 804  | -   | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 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 LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 807  | +   | 0.00 |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 808                                                  | +    | 0.00 |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE 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                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | GENERACIÓN                                           |      |      |      |      | REVERSION                            |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -                                    | 0.00    |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 816                                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                 |         |      |     |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              | 818 | +                                                    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |                                      |         |      |     |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 820                                                  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                 |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 822                                                  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00                                 |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 824                                                  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00                                 |         |      |     |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 826  | +   | 0.00 | 827     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | INGRESOS                                                                                                               |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 828  | -   | 0.00 | 829     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 830  | +   | 0.00 | 831     | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         |      |     |      | 833     | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 834  | +                                    | -/-     | 0.00 | 835 | +    | -/-     | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 2000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 836  |     |      |         |      | =    | 0.00 |
| (1) 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                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 838  |     |      |         |      |      | NA   |
| 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                          | +            | 9434.16                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 841                                                  |      |      |      |      |                                      | NA      |      |     |      |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |      |      |      | 842                                  |         | 0.00 | 843 |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |      |      |      |      | 844                                  |         | 0.00 | 845 |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 846                                                  |      |      |      |      |                                      | 0.00    | 847  |     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 848                                                  |      |      |      |      |                                      | 0.00    | 849  |     | 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                          | +            | -/-                                      | 0.00                                                                                                                                           | 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    |      |     |      |         |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 852                                                  |      |      |      |      | -                                    | 0.00    |      |     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                          | =            | 11434.16                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     | 861                                                  |      |      |      |      | -                                    | 4082.86 |      |     |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 11434.16 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 862  |     |      |         |      | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 863  |     |      |         |      | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                              |     |                                                      |      |      |      |      |                                      |         | 864  |     |      |         |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 865  |                                      |         |      |     | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 866  |                                      |         |      |     | =    | 4082.86 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 867  |                                      |         |      |     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 868  |                                      |         |      |     | -    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 869  |                                      |         |      |     | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      | 870  |                                      |         |      |     | =    | 4082.86 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      | 871                                  |         |      |     |      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | (1) 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      | 880                                  |         |      |     |      | =       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      | 881                                  |         |      |     |      | =       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |          |                                                                                                                        |                                              |     |                                                      |      |      |      |      | 882                                  |         |      |     |      | =       | 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 PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1990909764001 |  |