

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871800463380   |
| 201                                  | RUC                              | 0991220569001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PARNOGIC S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6005           | +    | 24426.00                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                                                     |                                                                               | 1868.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                    |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |             |     |      | 330                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      | 331                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 332                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |      | 333                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 334                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 335                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 336                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 337                                                                                                                 | +                                                                             | 1313.28                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 338                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |     |      | 339                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 340                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |     |      | 341                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |     |      | 342                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |     |      | 343                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             |     |      | 344                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |     |      | 345                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                      |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |     |      | 346                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |     |      | 347                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 348                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             |     |      | 349                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                  | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             |     |      | 356                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |     |      | 357                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                  |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |     |      | 358                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | OTROS                              |                |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 359                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 360                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                    |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 3659.51                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6098                                                                        | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL       |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                   |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 364               | +   |         | 15964.30                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00 | 6102     | +    | 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. |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 366               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 368               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 370               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 371               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                      | 372               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      | 373               | +   |         | 4388.55                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      | 374               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 375               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                   | 376 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                   | 377 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                   | 378 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129         | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                   | 379 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                   | 380 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                   | 381 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 382               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        |              | 6137 | +    | 0.00     | 6138 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      | 383               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |              | 6999 | =    | 24426.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 384                                                                                                                  | -                 |     | 1767.67 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                                                                                  | -                 |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                              | 386                                                                                                                  | -                 |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 388               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6145         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6146         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 391               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6148         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 392               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6149         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 393               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6150         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                   |     |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO           | 394 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE | 395 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                               |                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 396               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                              |                                                                                                                      | 398               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                              |                                                                                                                      | 399               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              | 400               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        |              | 7001 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        |              | 7004 | +    | 0.00     | 7006 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                        |              | 7007 | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 |      | +    | 0.00 |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403                                                                                                                  | +                 |     | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 404               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 7013 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                        |              | 7016 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                              | 406                                                                                                                  | -                 |     | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |          |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 407               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                        |              | 7022 | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                        |              | 7025 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        |              | 7028 | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                  | A COSTO                                                                                                              | 408               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |              |      | 7031 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |              |      | 7034 | -        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (c) AJUSTES                                                                                                                            |              |      | 7037 | +        | -    | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +    | -    | 0.00 | 7039 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                | 412               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |              |      | 7040 | +        | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413               | +   | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |              |      | 7043 | +        | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |              |      | 7046 | +        | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                | 415               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |              |      | 7049 | +        | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |              |      | 7052 | +        | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417               | +   | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |              |      | 7055 | +        | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                | 418               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                              |              |      | 7058 | +        | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 419               | +   | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |      | 7061 | +        | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |              |      | 7064 | +        | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                                                        |              | 7067 | +    | 0.00     | 7068 | +    | 1139.21                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 422               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        |              | 7070 | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 423               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |              | 7073 | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                        |              | 7076 | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 425               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                        |              | 7079 | +    | 0.00     | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 426               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 7082 | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              | 7085 | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 428               | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |              | 7088 | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 429               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7091 | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                              | 429               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                        |              | 7094 | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430               | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |              | 7097 | +    | 0.00     | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                    |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                    | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 7295.61                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 7295.61                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992                    |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 19099.99 |          |         |      |  |
| 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 |         |                                                                                                                                                                                     | +        | 19099.99 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7901 |         |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         | 7902 |         |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7903 |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                         | 7904 |         |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      | 7905    |                                                                                                                                                                                     |          | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7906 |         |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7907 |         |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                    |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 5326.01  |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSION               |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                     | -    | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                     | +    | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 5326.01  |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{(805-808)*15\%\}]$                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |      |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |          |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                     | +    | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                     | +    | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                     | +    | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                     | +    | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                     | +    | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                     | -    | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                     | +    | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 836                     | =    | 5326.01 |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 837                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 838                     |      |         | SI                                                                                                                                                                                  |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 840                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 841                     |      |         | NA                                                                                                                                                                                  |          |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |          | 5326.01 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              |                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 847      |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                     |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |          | 5326.01 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 850                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 1171.72  |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 800                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                         | 853  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 1171.72  |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2)CREDITO 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 |                                                                                                           |              |              |                                                           | (+) 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                                        |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 1313.28  |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) 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                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 859                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                           | (2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 861  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 862  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              |                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 863                     |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                            |                         |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 141.56   |          |         |      |  |
| (2) 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     |          |         |      |  |
| (2) CREDITO 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                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 141.56   |          |         |      |  |
| 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     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876                     |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                           | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 880                     |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |         |                                                                                                                                                                                     |          |          |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 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            | +                         | 35.15             |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =                         | 35.15             |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD                       | 35.15             |                                 |                   |             |     |             |
| 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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0900562034                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.                   | 0912349560001     |                                 |                   |             |     |             |