

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800562045 |
| 201                                  | RUC                              | 1291754356001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTSELECT C. LTDA            | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001         | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005         | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007         | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                        |                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +            | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +            | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +            | 0.00  | 6016 | +              | 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                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017         | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +            | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 328                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 329                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 330                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331          | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +            | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 337          | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 338          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +            | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 339          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +            | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 340          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 341          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 342          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                        | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 343          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 344          | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 345          | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 346          | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 347          | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6079         | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 348          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 349          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 350          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 351          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6087         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6089         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      | 353                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6097                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 357          | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 358          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 359          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 362          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 365          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6100                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 366          | +                                                                          | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                             | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6104   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6106   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL                             | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 370  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 371  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                             | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 372  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 373                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |     |      | 374                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 375  | +                     | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +                                 | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 376  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +                                 | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |     | 377  | +                     | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                   | +                                 | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |     | 378  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                   | +                                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |     | 379  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                   | +                                 | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |     | 380  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                   | +                                 | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 381  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                   | +                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 |     | 382  | +                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139                                                   | =                                 | 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. |                                                             |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 383  | +                     | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 384  | -                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIAIRIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 386  | -                     | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 387                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144                              | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     |      | 388                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               | 6145                              | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |     |      | 389                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |     |      | 390                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     |      | 391                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |     |      | 392                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |     |      | 393                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | GASTO        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +   |      |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7006         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 398  | -                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                   | -                                 | 0.00         | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 399  | -                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                   | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                   | +                                 | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                   | +                                 | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                   | -                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                   | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                    | 0.00                              | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 410                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                   | +                                 | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |      | 411                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                   | +                                 | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 400.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |     |      | 412                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                   | +                                 | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |     |      | 413                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                   | +                                 | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                   | +                                 | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                   | +                                 | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                   | +                                 | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                   | +                                 | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 420 | +    | 0.00                  |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                        | 7076                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | LOCALES                                                                                         | 422 | -    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                   | +                                 | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | 423 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                   | +                                 | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 424                                                                                             | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | 7089                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425                                                                                             | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426 | +    |                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                        | 7094                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                              | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |      | 428                   | -                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +    | 0.00                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                 |     |      | 431                   | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                         | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                         | =   |      | 7596.14                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                          |     | 7992                                 | +   |        | 743.88 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |
| 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                                 | +   |        | 743.88 |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                                                          |     | 7908                                 | =   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                           |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          | 801 | =                                    |     | 0.00   |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                           |     | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                           |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          | 802 | =                                    |     | 743.88 |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                           |     | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                         | +   |      | 0.00                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                          |     | REVERSIÓN                            |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                         | +   |      | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     | 094                                  | -   |        | 0.00   | 095                                                                                                      | +    |      | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                             |     | 569  | +                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |     |                                      |     | 096    | +      |                                                                                                          | 0.00 | 097  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |     |                                      |     | 098    |        |                                                                                                          |      | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                             | 570 | ±    |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                     |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                          |     | 803                                  | -   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                         | +   |      | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     | 804                                  | -   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     | 805                                  | -   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574                                         | ±   |      | 0.00                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                          |     | 806                                  | +   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575                                         | ±   |      | 0.00                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     | 807                                  | +   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                             |     | 576  | +                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                        | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |     |                                      |     | 808    | +      |                                                                                                          | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     | 577  | +                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                        | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |     |                                      |     | 809    | +      |                                                                                                          | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                          |     | 810                                  | -   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                                         | ±   |      | 0.00                                     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                          |     | 811                                  | +   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                          |     | 812                                  | -   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                                         | ±   |      | 0.00                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     | 813                                  | ±   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                                         | ±   |      | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                         | ±   |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     | GENERACIÓN                           |     |        |        | REVERSIÓN                                                                                                |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |                                             | 584 | ±    |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |                                                                                                                                          |     |                                      | 814 | ±      |        | 0.00                                                                                                     | 815  | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |                                             | 585 | ±    |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN         |                                                                                                                                          |     |                                      | 816 | ±      |        | 0.00                                                                                                     | 817  | -    |        | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | ±                                           |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          | 818 | ±                                    |     | 0.00   | 819    | -                                                                                                        |      | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                                         | ±   |      | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                          |     | 820                                  | +   |        | 0.00   | 821                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                                         | ±   |      | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     | 822                                  | ±   |        | 0.00   | 823                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                          |     | 824                                  | -   |        | 0.00   | 825                                                                                                      | ±    |      | 0.00   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                         | =   |      | 0.00                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                          |     | 826                                  | ±   |        | 0.00   | 827                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                         | =   |      | 7596.14                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                          |     | 828                                  | -   |        | 0.00   | 829                                                                                                      | ±    |      | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                         | =   |      | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                          |     | 830                                  | +   |        | 0.00   | 831                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                         | =   |      | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 833                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                          |     | 834                                  | ±/- |        | 0.00   | 835                                                                                                      | ±/-  |      | 0.00   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                         | ±   |      | 10000.00                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 836                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                         | -   |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 837                                                                                                      | =    |      | 743.88 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                         | +   |      | 0.00                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     | 838                                  | =   |        | NO     |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                         | ±   |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                          |     | 839                                  | =   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                         | ±   |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                             |                                                                                                                                          |     | 840                                  | =   |        | 0.00   |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                         | ±   |      | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                          |     | 841                                  | =   |        | NA     |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607                                         | ±   |      | 0.00                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                          |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608                                         | ±   |      | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                          |     | 842                                  | =   |        | 0.00   | 843                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                                         | ±   |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     | 844                                  | =   |        | 0.00   | 845                                                                                                      | =    |      | 743.88 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                                         | ±   |      | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                          |     | 846                                  | =   |        | 0.00   | 847                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                                         | ±   |      | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                          |     | 848                                  | =   |        | 0.00   | 849                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                         | -   |      | 7825.41                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 850                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                                         | ±/- |      | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 800                                                                                                      | +    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 851                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                                         | -   |      | 743.88                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 852                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                                         | ±   |      | 0.00                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 853                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                             |     | 617  | ±                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      | 854  | =      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     | 618  | ±                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      | 855  | =      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                                         | ±/- |      | 0.00                                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 856                                                                                                      | ±    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                                         | ±/- |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 857                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                                         | ±/- |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 858                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                                         | ±/- |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 859                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                                         | ±/- |      | 9026.85                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 860                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                             | 698 | =    |                                          | 7596.14                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                   |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 861  | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                             | 699 | =    |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                         | =   |      | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 863                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                         | =   |      | 0.00                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 864                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 865                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 866                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 867                                                                                                      | ±    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 868                                                                                                      | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 869                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        | 870                                                                                                      | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 871  | ±    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 872  | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 873  | ±    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 879  | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                            |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 874  | ±    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 875  | ±    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 876  | ±    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO         |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 880  | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 881  | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                       |                                                                                                                                          |     |                                      |     |        |        |                                                                                                          | 882  | =    |        | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0917826687001 |