

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                      |     | 151464564  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792589142001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | V&P GROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. | 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                        |                                                                                              | 11091.59                                       |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +     |                | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +               |       | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +               |       | 26012.40       | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 5971.86                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +               |       | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                                                     | 342.68                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +               |       | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +     |                | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +               |       | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +     |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +     |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +               |       | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +               |       | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +               |       | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         |                                                |                 | 0.00  | 6038           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 731.51                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               |       | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |          | 338.69                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               |       | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 2478.22  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6062            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6064            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            | 6070  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +               |       | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352         | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +               |       | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                    | 6075                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354         | -        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077            | +     |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                    | 6079                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                         | +                                              |                 | 0.00  | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            | 6088  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            | 6090  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 31955.85 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6092            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 362                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 31955.85 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                        |                                                                                              | 0.46                                           | 6094            | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 6102     | +      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                     | +        | 0.00     | 6104   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                     | +        | 0.00     | 6106   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6107     | +        | 0.00   | 6108 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 23346.80                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +        | 0.00     | 6110   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6111     | +        | 0.00   | 6112 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +        | 0.00     | 6114   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6115     | +        | 0.00   | 6116 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119     | +        | 0.00   | 6120 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +        | 0.00     | 6122   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6124     | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6126     | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES 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)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6130     | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 6132     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 6134     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 6136     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                        | 26012.86 |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00     |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 5460.24                                            |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7006     | +        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7008     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                     |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 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     |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00     |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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     | 7039     | +/-    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7041                                                                     | +        | 3480.00  | 7042   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7044     | +        | 272.78 | 7045 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7047     | +        | 422.85 | 7048 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7050                                                                     | +        | 12050.33 | 7051   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7053     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7056     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7059     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | +        | 0.00     | 7062   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +        | 0.00     | 7065   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                     | +        | 0.00     | 7068   | +    |                                                                                                                                                     | 1987.40 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7071                                                                     | +        | 0.00     | 7072   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7074                                                                     | +        | 0.00     | 7075   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          | 7076     | +        | 0.00   | 7077 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7079     | +        | 0.00   | 7080 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +        | 0.00   | 7083 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                    |          | 7085     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     | 7089     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                                     | +        | 0.00     | 7092   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS 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 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |          |          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 547          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         | 7314      | -    |                                      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       |        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 548          | +            |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 | =          | 2611.67                 |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                | 549          | +            |      | 2482.83  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 550          | =            |      | 3230.42  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7992                    | +         |      | 20082.60                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| 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      | +    |                                      | 22694.27 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 554          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | LOCALES      | 555          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |            |                         | 7999      | +    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 556          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |            |                         | 7901      | =    |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES      | 557          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |            |                         | 7902      | +    |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 558  | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |            |                         |           | 7903 | -                                    |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 559          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 561          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |      |            |                         | 7906      | =    |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |              |      |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7907                    | =         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |              |      |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7908                    | =         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |              |      |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |      | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +            |      | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 801                     | =         |      | 3318.59                              |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 564          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              | 565          | +            |      | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 802                     | =         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 566          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 567          | +            |      | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 568          | +            |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 094                     | -         | 0.00 | 095                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 569          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 096                     | +         | 0.00 | 097                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 570          | +            |      | 0.00     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 098                     | =         |      | 3318.59                              |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 571          | +            |      | 0.00     | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 803                     | -         |      | 497.79                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 572          | +            |      | 0.00     | (f) 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     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 805                     | -         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 574          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 806                     | +         |      | 178.78                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                                                                      | 575          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 807                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 576          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 808                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 577          | +            |      | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 809                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 578          | +            |      | 0.00     | (f) 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     | (f) 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 PERDIDAS 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    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |              |      |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 820                     | +         | 0.00 | 821                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587          | +            |      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 822                     | +         | 0.00 | 823                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 588          | +            |      | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 826                     | +         | 0.00 | 827                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 599          | =            |      | 3230.42  | 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          | +            |      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 836                                  | =        |                                                                                                                                                                                     | 2999.58 |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 602          | -            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 837                                  | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 603          | +            |      | 27609.81 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 838                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 604          | +            |      | 1014.46  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 839                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 605          | +            |      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 840                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 606          | +            |      | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 841                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| 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                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 2999.58 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                      | 609          | +            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 844                     |           | 0.00 | 845                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                      | 610          | +            |      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 846                     |           | 0.00 | 847                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 611          | +            |      | 14545.70 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 848                     |           | 0.00 | 849                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 2999.58 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      | 612          | -            |      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 850                                  | =        |                                                                                                                                                                                     | 659.91  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                      | 613          | +/-          |      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 800                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 614          | +            |      | 2642.02  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 851                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 613.46  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 615          | -            |      | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 852                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |              | 616          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      |                                      | 853      | -                                                                                                                                                                                   |         | 613.46 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 617          | +            |      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 854                                  | =        |                                                                                                                                                                                     | 46.45   |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 618          | +            |      | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 855                                  | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 857                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 338.69  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 621          | +/-          |      | 0.00     | (f) 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     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 859                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 623          | +/-          |      | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 860                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 698          | =            |      | 46611.99 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 861                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 699          | =            |      | 49842.41 | 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     | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            |                         |           |      | 864                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 865                     | =         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 866                     | =         |      | 292.24                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) 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                     | =         |      | 292.24                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 871                     | +         |      | -8.74                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 872                     | -         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 873                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 879                     | =         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 874                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 875                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 876                     | +         |      | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1717252371                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1715990519001 |                           |                |     |                                 |     |          |