

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |     |            |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |     |            |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No. |            | 871787267908 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC | 1792601444001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COSTA CAREY COSCAREYSA CONSTRUCTORA S A |      | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 41208.29 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 41208.29 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 703.70                                                                    |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 314     | -      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | LOCALES | 315    | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                           | 6009                                                             | +                                              | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 317     | -      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                          |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                     | +                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                           | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6015                                                     | +                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                           | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | 6018                                           | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                            |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                           | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                           | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES | 318     | +      |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 319     | +       |        | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6025                                                             | +                                              | 0.00 | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 320     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6027                                                             | +                                              | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 321     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6029                                                             | +                                              | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 322     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6031                                                             | +                                              | 0.00 | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6033                                                             | +                                              | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                                          | -       |         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                             | 6036                                           | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +       |        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                             | 6037                                                                      | +                                                                | 0.00                                           | 6038 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +       |         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                             | 6040                                           | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -       |         | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +       |         | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329     | -      |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335     | +       |        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                             | +                                              | 0.00 | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                             | +                                              | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                             | +                                              | 0.00 | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                             | +                                              | 0.00 | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                             | +                                              | 0.00 | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  | 6053                                           | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                  | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347     | -       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  | 6065                                           | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348     | +       |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349     | -       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +       |        | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -       |         | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6079                                                             | +                                              | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +       |         | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6081                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356     | +       |        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357     | +       |        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358     | +       |        | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +       |         | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6089                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +       |         | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6091                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.00                                           | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +       |         | 703.70 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                        |                                                                           | +                                                                | 0.20                                           | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       |        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                          | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +       | 0.00   | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  | +                                              |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363     | +       |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                            | 6099                                           | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101    | +       | 0.00   | 6102                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                  | 366 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                  | 367 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 368 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                  | 369 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 370 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                  | 371 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 372 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  | 373 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  | 374 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  | 375 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 376 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  | 377 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  | 378 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6131                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6133                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6135                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                                              | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.29         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                              | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                              | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                              | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                              | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                              | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                              | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                  | 389 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6146         |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                   | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                   | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                              | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                                       | 6151                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                   | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                   | 7002                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7006         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                              | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                   | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                   | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                              |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                              | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                              |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                              |                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                  | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                              | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                              | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                              | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                 | 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 MÉTODO 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 DE INVERSIÓN                                   | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |     | 422  | -                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |     | 425  | -                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |              | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 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 PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427 | +    | 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                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                  |     | 431  | -                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-----|------|------|------|------|---------|---------|
| OTROS                                                          |                                                                                                           |                                                     | 549          | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                     | 550          | =    | 46384.57                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                     |              |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      | 7992 | +    | 5200.38 |         |
| 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 | +       | 5200.38 |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     | 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 | -       | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                             | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      | 7904 | =    | 0.00    |         |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |           |       |           |     |      |      |      | 7905 | =       | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                               | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |           |       |           |     |      |      |      | 7906 | =       | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      | 7907 | =       | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      | 7908 | =    | 0.00    |         |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |           |       |           |     |      |      |      | 801  | =       | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |           |       |           |     |      |      |      | 802  | =       | 5200.18 |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                     | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | REVERSION |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                     | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 094       | -     | 0.00      | 095 | +    | 0.00 |      |      |         |         |
| 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 |      |      |      |         |         |
|                                                                |                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =          | 0.00      |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                     | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                     | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 803       | -     | 0.00      |     |      |      |      |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                     | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (1) 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 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805        | -         | 0.00  |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                                                 | +            | 0.00 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806        | +         | 46.81 |           |     |      |      |      |      |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                                           |                                                     | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 807       | +     | 0.00      |     |      |      |      |      |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576                                                 | +            | 0.00 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808        | +         | 0.00  |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                                                 | +            | 0.00 | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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 | (1) 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 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812        | -         | 0.00  |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                                                 | +            | 0.00 | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813        | +         | 0.00  |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                     |              | 582  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |
|                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583                                                 | +            | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |           |       | REVERSION |     |      |      |      |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                                                 | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814        | +         | 0.00  | 815       | -   | 0.00 |      |      |      |         |         |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                                                 | +            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816        | +         | 0.00  | 817       | -   | 0.00 |      |      |      |         |         |
|                                                                | OTROS                                                                                                     | 586                                                 | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        | +         | 0.00  | 819       | -   | 0.00 |      |      |      |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587                                                 | +            | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +         | 0.00  | 821       | -   | 0.00 |      |      |      |         |         |
|                                                                | OTROS                                                                                                     | 588                                                 | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        | +         | 0.00  | 823       | -   | 0.00 |      |      |      |         |         |
|                                                                | </td>                                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |       |           |     |      |      |      |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883         | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884         | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885         | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886         | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887         | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888         | +/-                                           | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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 |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 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 |                | 1000756955 |                | 199 |          | RUC No. |          | 1716004591001 |  |