

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790051740 |
| 201                                  | RUC                              | 0992930314001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VIENTOSUR S.A.                  | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = 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                                                                         | +                                                                                |                                                                                              | 800.00       |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +   |      | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +            | 0.00            | 6002  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +            | 0.00         | 6004            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -   |      | 0.00                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +            | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -   |      | 0.00                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +            | 0.00         | 6012            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318 | +    |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +            | 0.00            | 6014  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +            | 0.00         | 6016            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320 | +    |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +            | 0.00            | 6018  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +            | 0.00            | 6020  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +   |      | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +            | 0.00         | 6022            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +            | 0.00         | 6024            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -   |      | 0.00                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +            | 0.00         | 6026            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325 | +    |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +            | 0.00            | 6028  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +            | 0.00         | 6030            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -   |      | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +            | 0.00         | 6032            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +            | 0.00         | 6034            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -   |      | 0.00                                           |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00         | 6036            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +            | 0.00         | 6038            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00         | 6040            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 337                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 339                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 340                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6042         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6044         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 342                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6046         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 343                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 344                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 345                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 346                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 347                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 348                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 349                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6060         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 350                                                                                                                                          | -                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6062         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 351                                                                                                                                          | +                                                      |     | 0.00 |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6064         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +            | 0.00         | 6066            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                    | -   |      |                                                | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00         | 6068            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +            | 0.00         | 6070            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 355                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +            | 0.00         | 6072            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 356                                                    | -   |      |                                                | 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                                                                                                  | 357                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +            | 0.00         | 6076            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 358                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +            | 0.00         | 6078            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359                                                    | +   |      |                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +            | 0.00         | 6080            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                    | +   |      | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6082         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                    | +   |      | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6084         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |     |      |                                                | 361                                                                         | +                                                                                |                                                                                              | 800.00       |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |     |      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +   |      | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                           | 363                                                    | +   |      | 0.00                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |     |      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6101            | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE 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 REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                                                     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                  | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                  | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                                                                                                             | 369                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL                             | 6111                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 370                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 371                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                  | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                        | 372                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 374                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                  | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     | 375                                                                                                                                         |                                                        | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | 6125                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | INTERESES 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)                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6130                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 6132                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 6134                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6136                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6139                                                                                                                                                | =                                 | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               |                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         | 389                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                          | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +                                                                                                                                                | 356118.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | GASTO                             |                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 7006                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | IMPORTACIONES 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                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA 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                              |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038                              | +/-                                                    | 0.00                                                                     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041                              | +                                                      | 0.00                                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                          | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 7045                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                          | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 7048                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7050                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/-                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7053                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | UBILACIÓN PATRIONAL                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7056                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7059                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7062                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 7065                                                                     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                                   | 7068                                                                     | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES     |                                                                                                                                        | 419                                                                                                                                                 | -                                 | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                          | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                          | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 424                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        | 7085                                                                     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                              |                                                        | 7089                                                                     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7092                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7094                              | +                                                      | 0.00                                                                     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 429                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 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                                                                                                                                     | 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          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ±         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 356118.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ±         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | 802  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| 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 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 096  | +    | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | ±   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 806  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | ±   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 807  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | ±   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 808  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | ±   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 811  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | ±   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | ±   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 813  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | ±   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | ±   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 814  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | ±   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  | 816  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | ±   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 818  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | ±   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 820  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | ±   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 822  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 824  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 826  | ±    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 356118.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 828  | ±    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 356118.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 830  | ±    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | ±   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 834  | ±/-  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 836  | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±   | 800.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 837  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 838  |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 839  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | ±   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |  | 840  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | ±   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 841  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 842  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 844  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | ±   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 846  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | ±   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 848  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 800  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 854  | =    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | ±   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/- | 0.00      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 856  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  | 862  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =   | 800.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  | 863  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 356918.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 864  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 867  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 868  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 871  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 873  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 874  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 875  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 876  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 882  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0903587434    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0920195112001 |                   |     |             |     |             |