

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------|-----------|
| 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 | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. |            | 150850822 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792607922001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ORBITCABLE 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 PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          |                                        |                |      |                                                                    |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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 | +                                                                  | 12397.26 |      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |                |      | 6007                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               |          |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00   | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6011                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | 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 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6021                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6023                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6025                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               |          |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6029                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6031                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        | 6039           | +    | 0.00                                                               |          |      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        |                |      | 6041                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |        | 221.35                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                        |                |      | 6043                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        |                |      | 6045                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                        |                |      | 6047                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        |                |      | 6049                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        |                |      | 6051                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6053                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6055                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6057                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6059                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6061                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6063                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |        | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6065                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                        |                | 6067 | +                                                                  | 0.00     |      |      | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6069                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6071                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                        |                | 6073 | +                                                                  | 0.00     |      |      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                        |                | 6075 | +                                                                  | 0.00     |      |      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        |                |      | 6077                                                               | +        | 0.00 |      |      | 6078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6079                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DE OTRAS LOCALES                       |                |      |                                                                    | 6083     | +    | 0.00 |      |      | 6084 | +    |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    | 6085     | +    | 0.00 |      |      | 6086 | +    |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6087                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6089                                   | +              | 0.00 |                                                                    |          | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6091                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 221.35 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6093                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        |                |      | 6095                                                               |          | +    | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +   |        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        | 6098           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 6102 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 6104 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                         | +                        | 0.00 | 6106   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 367                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                         | +                        | 0.00 | 6108   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 2514.91                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                         | +                        | 0.00 | 6110   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 369                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                         | +                        | 0.00 | 6112   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                         | +                        | 0.00 | 6114   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 371                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                         | +                        | 0.00 | 6116   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 372                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                         | +                        | 0.00 | 6118   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 373                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 84.76                                                                                           |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                         | +                        | 0.00 | 6120   | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | +                                                                | 811.99       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 6122                         | +                        | 0.00 |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 6124                     | +    | 0.00   |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 6126                     | +    | 0.00   |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 377                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | 6127                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 6128 | +      |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 6130                     | +    | 0.00   |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | 379                                                              | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                         | +                        | 0.00 | 6132   |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 10.32                        | 6134                     | +    | 0.00   |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 6136                     | +    | 0.00   |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 12407.58                     |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 384                                                              | -            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 603.28                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 385                                                              | -            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                | 6142                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                              | +                                                                | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | +                                                                                               | 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 CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACION 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                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              | GASTO                    |      |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7004                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |      |        | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7007                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7008                     | +    | 0.00   | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                          | 400          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     |      |        |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                             | 7019                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     |      |        |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7022                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7025                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 404                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                      | 405                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                   | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                   | +/                           | 0.00                     | 7039 | +/     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7042 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7043                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | 7044                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7045 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7048 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | 7050                                                                                                                                   | +                            | 2787.29                  | 7051 | +      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7052                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7053                     | +    | 0.00   | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413                                                              | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                            | 0.00                     | 7056 | +      | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | UBILACION PATRONAL                                                                              | 7058                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7059                     | +    | 0.00   | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415                                                              | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                       | 7061                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7062                     | +    | 0.00   | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7064                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7065                     | +    | 0.00   | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417                                                              | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7067                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7068                     | +    | 453.43 | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7071                         | +                        | 0.00 | 7072   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               | 419                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7074                     | +    | 0.00   | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +    | 0.00   | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | +      | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 422                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                              | 0.00                     | 7083 | +      | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                          | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | +                        | 0.00 | 7086   | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                            | 0.00                     | 7089 | +      | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 425                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                         | 7092                     | +    | 0.00   | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                          | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                            | 0.00                     | 7095 | +      | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                            | 0.00                     | 7098 | +      | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430                                                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                          |      |        |      |                                                             |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|-----|---------|------|------|---|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 547          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                         |      |     |         | 7314 | -    |   | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548          | +            |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         | 7991 | =   | 3882.00 |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 549          | +            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 550          | =            |      | 6158.50  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS           |                         |      |     |         |      | 7992 | + |         | 14178.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |      |     |         |      | 7999 | + |         | 18060.11 |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            |      | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      |     |         | 7901 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +            |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 7902 | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +            |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |     |         | 7903 | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +            |      | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         |      |     |         | 7904 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +            |      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         |      |     |         | 7905 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +            |      | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 7906 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         |      |     |         | 7907 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         |      |     |         | 7908 | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562  | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |      |     |         |      | 801  | = |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |      |     |         |      | 802  | = |         | 5652.53  |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +            |      | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                         |      |     |         |      |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 568          | +            |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                         | 094  | -   | 0.00    | 095  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                         | 096  | +   | 0.00    | 097  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +            |      | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |     |         | 098  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 571          | +            |      | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      |     |         | 803  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 572          | +            |      | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 804  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573          | +            |      | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 805  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      |     |         | 806  | +    |   | 3754.91 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        | 575          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |                         |      |     |         | 807  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |                         |      |     |         | 808  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +            |      | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 809  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +            |      | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                         |      |     |         | 810  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +            |      | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |     |         | 811  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +            |      | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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    | 815  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +            |      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                         | 816  | +   | 0.00    | 817  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            |      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                         | 818  | +   | 0.00    | 819  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            |      | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                         | 820  | +   | 0.00    | 821  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            |      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                        |                         | 822  | +   | 0.00    | 823  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                         | 824  | -   | 0.00    | 825  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 589          | =            |      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |                         | 826  | +   | 0.00    | 827  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 599          | =            |      | 6158.50  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |                         | 828  | -   | 0.00    | 829  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        | 591          | =            |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |                         | 830  | +   | 0.00    | 831  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 592          | =            |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 833  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                         | 834  | +/- | 0.00    | 835  | +/-  |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 601          | +            |      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |      |     |         | 836  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 602          | -            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 837  | =    |   | 1897.62 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 603          | +            |      | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 838  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| 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  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            |      | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |     |         | 842  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            |      | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |      |     |         | 843  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 844  |      |   | 1897.62 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610          | +            |      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |                         |      |     |         | 846  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +            |      | 1723.76  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |     |         | 848  |      |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            |      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 850  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-          |      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 800  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            |      | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |                         |      |     |         | 851  | -    |   | 157.42  |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -            |      | 5652.53  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 852  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +            |      | 0.00     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 853  | -    |   | 157.42  |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +            |      | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 854  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +            |      | 0.00     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                        |                         |      |     |         | 855  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/-          |      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |                         |      |     |         | 856  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-          |      | 0.00     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                         |      |     |         | 857  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-          |      | 0.00     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                         |      |     |         | 858  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-          |      | 0.00     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |                         |      |     |         | 859  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/-          |      | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |                         |      |     |         | 860  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698          | =            |      | -3128.77 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |      |     |         | 861  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 699          | =            |      | 3029.73  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                         |      |     |         | 862  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 624          | =            |      | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |                         |      |     |         | 863  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625          | =            |      | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                         |      |     |         | 864  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                         |      |     |         | 865  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |      |     |         | 866  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |                         |      |     |         | 867  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                         |      |     |         | 868  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |     |         | 869  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |     |         | 870  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |     |         | 871  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |     |         | 872  | -    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |     |         | 873  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                         |      |     |         | 879  | =    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 874  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 875  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |     |         | 876  | +    |   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSION 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                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920        | USD 0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                |     |                |     |          | 0913536967 |          | 199 |  | RUC No. |  | 1718266768001 |  |