

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                             |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. |            | 151705178 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0591733451001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA INGDISCON C.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                                                |                                                                                              | 7500.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 18171.35                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                        | +            |                                                                    | 184188.29    | 6002  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6004         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6006         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6008  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6010         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6012         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013         | +                                                                  |              | 0.00  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6016  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017         | +                                                                  |              | 0.00  | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019         | +                                                                  |              | 0.00  | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6026  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   | 6033                                                                                                                                        | +           |     | 0.00                          |                                                                  | 6034                                                                                         | +                                                                                |                                                                                                                     |                                             | 0.00         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035                                                                                                                                        | +           |     | 0.00                          |                                                                  | 6036                                                                                         | +                                                                                |                                                                                                                     |                                             | 0.00         |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                             |              | 0.00                                                               | 6038         |       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6040         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6042         |       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6044         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6046         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTES BRUTOS DEUDA POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6048         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6050         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6052         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 11087.73                      |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6054         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 4429.06                       |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6056         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6058         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6060         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6062  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6064  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6066  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6068  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6070  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6072  | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6074                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6076                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6078                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | OTROS                                                            | 6079                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6080                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |                               | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                        | 6081         | +                                                                  |              | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6084  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6086                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6088                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | OTROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6090                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                                                                   |                                             | 0.00         | 6092                                                               | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                           |              | 0.00                                                               | 6094         | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6095                                                               | +            |       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                        | +            |                                                                    | 0.00         | 6100  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +           |     | 41188.14                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00 | 6102    | +     | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00 | 6104    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00    | 6106  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00    | 6108  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 10926.34                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00    | 6110  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00    | 6112  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00    | 6114  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00    | 6116  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     | 0.00 | 6118    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119         | +     | 0.00 | 6120    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6122  | +    | 0.00    |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6124  | +    | 0.00    |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125            | +            | 0.00  | 6126 | +       | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6132         | +     | 0.00 |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6134         | +     | 0.00 |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6136         | +     | 0.00 |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                  | =               | 184188.29    |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140            | =            | 0.00  |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 109.26                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141            | =            | 0.00  |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                 |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                 |              | COSTO |      |         | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001            | +            | 0.00  |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                                  | +               | 143688.66    |       |      | 7006    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7008  | +    | 0.00    | 7009  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013            | +            | 0.00  |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016            | +            | 0.00  |      |         | 7018  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00  |      |         | 7021  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022            | -            | 0.00  |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                  | +               | 0.00         |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -               | 0.00         |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                                  | +               | 0.00         |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -               | 0.00         |       |      |         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037                                                                                            | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                  | +/-             | 0.00         | 7038  | +    | 0.00    | 7039  | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7041  | +    | 3509.07 | 7042  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 7044         | +     | 0.00 | 7045    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7047  | +    | 722.88  | 7048  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 7050         | +     | 0.00 | 7051    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052            | +            | 0.00  | 7053 | +       | 0.00  | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7056  | +    | 0.00    | 7057  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7059  | +    | 0.00    | 7060  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7062  | +    | 0.00    | 7063  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7065  | +    | 109.26  | 7066  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 7068         | +     | 0.00 | 7069    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   | 7070                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7071  | +    | 0.00    | 7072  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7071  | +    | 0.00    | 7072  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7074  | +    | 0.00    | 7075  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 7077         | +     | 0.00 | 7078    | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7080  | +    | 0.00    | 7081  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7082                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7083  | +    | 0.00    | 7084  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7086  | +    | 0.00    | 7087  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 428                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088            | +            | 0.00  | 7089 | +       | 0.00  | 7090                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091            | +            | 0.00  | 7092 | +       | 0.00  | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7095  | +    | 0.00    | 7096  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | 7097                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7098  | +    | 0.00    | 7099  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------------------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                        | +            | 0.00     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |     | 7311      | +        | 0.00                                 | 7312 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                        | +            | 0.00     |      | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                         | =   | 143688.66 |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =            | 21873.17 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           | 7992                                                                                                                                         | +   | 21237.57  |          |                                      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    |              | 557      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |          |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 | 7901                                                                                                                                         | =   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    | 7902                                                                                                                                         | +   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                         | =   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         | 7905                                                                                                                                         | =   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 561      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 7906                                                                                                                                         | =   | 0.00      |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | CÓSTOS 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) Traslada 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 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 568                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       | 094 | -         | 0.00     | 095                                  | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      | 096 | +         | 0.00     | 097                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |     |           |          | 098                                  | =    | 19262.06 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |     |           |          |                                      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |     |           |          | 803                                  | -    | 2889.31  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |     |           |          | 804                                  | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |     |           |          | 805                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |     |           |          | 806                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |     |           |          | 807                                  | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |     |           |          | 808                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]      |     |           |          | 809                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |     |           |          | 810                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |     |           |          | 811                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |     |           |          | 812                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |     |           |          | 813                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     | 814 | +         | 0.00     | 815                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          | 816 | +         | 0.00     | 817                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     | 818 | +         | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 820 | +         | 0.00     | 821                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       | 822 | +         | 0.00     | 823                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                        | =            | 21873.17 |      |                                                                                                                                                                                                                        | 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 | =         | 16372.75 |                                      |      |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                        | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         | 837 | =         | 0.00     |                                      |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                        | +            | 4640.35  |      |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |     |           |          | 838                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                        | +            | 400.00   |      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |     |           |          | 839                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |           |          | 840                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |     |           |          | 841                                  |      | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |     |           |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            | 842 |           | 0.00     | 843                                  |      | 16372.75 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         | 844 |           | 0.00     | 845                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               | 846 |           | 0.00     | 847                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                        | +            | 11520.95 |      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      | 848 |           | 0.00     | 849                                  |      | 16372.75 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                        | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |     |           |          | 850                                  | =    | 4093.19  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                        | +            | 12770.75 |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |     |           |          | 851                                  | -    | 917.28   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                        | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |     |           |          | 852                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |     |           |          | 853                                  | -    | 917.28   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |     |           |          | 854                                  | =    | 3175.91  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |     |           |          | 857                                  | -    | 3511.78  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                        | +/-          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |     |           |          | 858                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                        | +/-          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |     |           |          | 859                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |     |           |          | 860                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                        | =            | 30132.05 |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |     |           |          | 861                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                        | =            | 52005.22 |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |     |           |          | 862                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                        | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |     |           |          | 863                                  | -    | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |     |           |          | 864                                  | -    | 0.00     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 865                                  | =    | 0.00     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 866                                  | =    | 335.87   |      |
| (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 867                                  | +    | 0.00     |      |
| (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 868                                  | -    | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 869                                  | =    | 0.00     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 870                                  | =    | 335.87   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 871                                  | +    | -1465.19 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 872                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 873                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 879                                  | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     |           |          | 874                                  | +    | 0.00     |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |       | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |       | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |       | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES 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                            | 0502274889                                                                                                            |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1710373380001             |                |                                 |                |     |          |