

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800112263   |
| 201                                  | RUC                              | 0993085197001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DUTABE S.A.                     |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |  |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|--|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                         |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS                      |   |  |  |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |   |  |  |         | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 311                           | + |  |  | 1036.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001            | +            | 1114.00 | 6002 | +    |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003            | +            |         | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005            | +            |         | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |   |  |  | 283.24  |                                                                                                                     | 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 |  |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011            | +            |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013            | +            |         | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015            | +            |         | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017            | +            |         | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019            | +            |         | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021            | +            |         | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023            | +            |         | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025            | +            |         | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027            | +            |         | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029            | +            |         | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031            | +            |         | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033            | +            |         | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035            | +            |         | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037            | +            |         | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039            | +            |         | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041            | +            |         | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043            | +            |         | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045            | +            |         | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +   |                               |   |  |  | 126.76  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047            | +            |         | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049            | +            |         | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                | INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051            | +            |         | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053            | +            |         | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055            | +            |         | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057            | +            |         | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059            | +            |         | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061            | +            |         | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063            | +            |         | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065            | +            |         | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067            | +            |         | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069            | +            |         | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071            | +            |         | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073            | +            |         | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075            | +            |         | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077            | +            |         | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079            | +            |         | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -   |                               |   |  |  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081            | +            |         | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083            | +            |         | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085            | +            |         | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | POR LUCRO CÉSANTE                                                                            |                                                                    | 6087            | +            |         | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089            | +            |         | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091            | +            |         | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093            | +            |         | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     | +   |                               |   |  |  | 1446.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6095            | +            |         | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |     |                               |   |  |  |         |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                    | LOCAL           |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +                             |   |  |  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +   |                               |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 | LOCAL        | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                |                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +                             |   |  |  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101    | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |   |  |  |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 0.00                                                             |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373 | +    | 0.00                                                             |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 376 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 377 | +    | 0.00                                                             |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 380 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 381 | +    | 0.00                                                             |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 382 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 383 | +    | 0.00                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 384 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385 | -    | 0.00                                                             |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 386 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +    | 0.00                                                             |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398 | -    | 0.00                                                             |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 401 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 402 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 403 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 405 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408 | +    | 0.00                                                             |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412 | +    | 0.00                                                             |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413 | +/-  | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415 | +/-  | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417 | +/-  | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                                                                       | 418 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 422 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 424 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425 | -    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | +    | 0.00                                                             |  |  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|---|------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   | 185.80 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7992 | +      | 524.00 |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7999 | +      | 524.00 |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7901 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7902 | +      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7903 | -      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7904 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7905 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7906 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7907 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7908 | =      | 0.00   |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 801                                                                                             | =    | 590.00 |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 802                                                                                             | =    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                 |      |        | 094    | -                                    | 0.00   | 095    | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |      |        | 096    | +                                    | 0.00   | 097    | - | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        | 098                                  | =      | 590.00 |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                 |      |        | 803    | -                                    | 0.00   |        |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 804                                                                                             | -    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 805                                                                                             | =    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 806                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 807                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 808                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 809                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 810                                                                                             | -    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 811                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 812                                                                                             | -    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 813                                                                                             | +    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |        |        | REVERSIÓN                            |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584 | +      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 814  | +      | 0.00   | 815                                  | -      | 0.00   |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585 | +      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 816  | +      | 0.00   | 817                                  | -      | 0.00   |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 586 | +      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 818  | +      | 0.00   | 819                                  | -      | 0.00   |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 820                                                                                             | +    | 0.00   | 821    | -                                    | 0.00   |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 822                                                                                             | +    | 0.00   | 823    | -                                    | 0.00   |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 | 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          | =   | 185.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 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   | PÉRDIDAS, 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                                                                                             | =    | 590.00 |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 837                                                                                             | =    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |        |        | 838                                  |        | SI     |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 839                                                                                             | -    | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 840                                                                                             |      | 0.00   |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 841                                                                                             |      | NA     |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |        |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 842                                                                                             |      | 0.00   | 843    |                                      | 590.00 |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 844                                                                                             |      | 0.00   | 845    |                                      | 0.00   |        |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |      |        |        |                                      |        |        |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                | 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                       | +              | 3.04                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.02                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 3.89                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 6.95                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 6.95                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915937916                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           |     | 0904404050001     |     |             |     |             |