

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871792543326 |
| 201                                  | RUC                              | 0993096830001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VINCESPARIS S.A.                | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |        |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                           |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001            | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +   | 0.00 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +               | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -   | 0.00 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005            | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007            | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +   | 0.00 |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                           | +               | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -   | 0.00 |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +               | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +   | 0.00 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +               | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +   | 0.00 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023            | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6026         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +               | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6030         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6032         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6034         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6036         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6038         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00            | 6040         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                       | 332 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | RELACIONADOS                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 337                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 343                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                            | 352 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 354                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 355                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 358                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                            |                                                                                                                                              |                                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 360                                                | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                               | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 | 6098         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 361                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                |                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 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                                                        |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6119         | +     | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6121         | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6124                     | +            | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126                     | +            | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                     | +            | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6132         | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 6134  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6136         | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | TOTAL INGRESOS                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                                                                                          | 370000.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7006  |      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7008  | +    | 0.00  | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                | +                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7018                     |              | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7021                     |              | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                | +                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                | -                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                | +                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                | -                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                | +/-                      | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7041  | +    | 0.00  | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7044  | +    | 0.00  | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7047  | +    | 0.00  | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7050  | +    | 0.00  | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7053  | +    | 0.00  | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                  |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7059  | +    | 0.00  | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7062  | +    | 0.00  | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                | +                        | 0.00         | 7071  | +    | 0.00  | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073                     | +            | 0.00  | 7074 | +     | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                     | 7076                     | +            | 0.00  | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +     | 0.00 | 7080  | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                     | 7082                     | +            | 0.00  | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7086         | +     | 0.00 | 7087  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                        | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7089         | +     | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                     | 7091                     | +            | 0.00  | 7092 | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |              |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                    | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                          | 7094         | +     | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7098         | +     | 0.00 | 7099  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|-----|------|------|--|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549             | +            |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550             | =            |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |      | 7992                    | +   | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |      | 7999                    | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |      | 7901                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |      | 7904                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |      | 7905                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |      | 7906                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |      | 7907                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |      | 7908                    | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |  |
|                                              |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |      |                         | 801 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |      |                         | 802 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |      |                         |     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                          |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                              |      | 094                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |      | 096                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |      | 098                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |      | 803                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                              |      | 804                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |      | 805                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                              |      | 806                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                              |      | 807                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |      | 808                     | +   | 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 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |      | 810                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |      | 811                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                              |      | 812                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                              |      | 813                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |                         |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              |      | REVERSIÓN               |     |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |      | 814                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |      | 816                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              |      | 818                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              |      | 820                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              |      | 822                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                              |      | 824                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                              |      | 826                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                              |      | 828                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              |      | 830                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |      | 833                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              |      | 834                     | ±/- | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |      | 836                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |      | 837                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                              |      | 838                     |     | SI   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |      | 839                     |     | 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 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |      | 841                     |     | NA   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                                              |      | 847                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                              |      | 848                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |                                              |      | 849                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |                                              |      | 850                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                              |      | 851                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |                                              |      | 852                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |                                              |      | 853                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |      | 854                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                              |      | 855                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                              |      | 856                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                              |      | 857                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |      | 858                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                              |      | 859                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                                              |      | 860                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                                              |      | 861                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                                              |      | 862                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |      | 863                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                              |      | 864                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                              |      | 865                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                                              |      | 866                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                              |      | 867                     | -   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              |      | 868                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              |      | 869                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                              |      | 870                     | +   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              |      | 871                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              |      | 872                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              |      | 873                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                        |                                              |      | 874                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                              |      | 875                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |      | 876                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |      | 877                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                              |      | 878                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                              |      | 879                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                              |      | 880                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                              |      | 881                     | =   | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |      | 882                     | =   | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0906481072001 |  |