

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 164251320      |
| 201                                  | RUC                              | 0991354832001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | WASSERBURG S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 0.00         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +            | 0.00            | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +            | 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 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                     | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6012            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |                 |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +            | 0.00            | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +            | 0.00            | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +            | 0.00            | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6044            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                                                                     | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6046            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6060            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6062                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6064                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6066                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        | 6067                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6068                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6072            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    |                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6074            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6076            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6078            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    |                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6080            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6082            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6084            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6086            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088         | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090         | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTROS                                                                     | 6091                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                                                                           | 72000.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |                |      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 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 REVALUACIONES                                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                              | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                              | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                              | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7037                              | +/-                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 420 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 423 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                           | 426 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7064                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 429 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 432 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 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) | 434                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 435 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                           | 438 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 441 | +    |                                                                                                                                                      | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 549     | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =   |   | 50600.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |     | 7992                                                | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                           |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |     |                                                     | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +   |   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 7901                                                | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     | 7902                                                | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |     |                                                     | 7904                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +   |   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     | 7905                                                | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +   |   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     | 7906                                                | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 565 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                          |                                           | 802  | =                                    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 567 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     | GENERACIÓN                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                               |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |     | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094                                                                                                      | -                                         | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |     |   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                                                                          | 096                                       | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                     |                                                                                                          |                                           | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |     | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803                                                                                                      | -                                         |      | 0.00                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |     | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804                                                                                                      | -                                         |      | 0.00                                 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |         |     |   |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                                                                                          | 805                                       | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                          | 806                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                          | 807                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           | 576                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                         |                                                                                                          | 808                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    | 577                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | ((-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                         |                                                                                                          | 809                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                                                          | 810                                       | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      | 579                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                          | 811                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               | 580                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                          | 812                                       | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            | 581                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                         |                                                                                                          | 813                                       | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        | 582                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                          | REVERSION                                 |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |     |   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   | 584                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                          | 814                                       | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               | 585                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                          | 816                                       | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                          | 818                                       | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  | 587                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                          | 820                                       | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 588                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                                                          | 822                                       | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                          | 824                                       | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826                                                                                                      | +                                         | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 50600.00                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828                                                                                                      | -                                         | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830                                                                                                      | +                                         | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                     | +/-                                                                                                      | 0.00                                      | 835  | +/-                                  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |     | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               |     | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |     | 20600.00                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                           |      | 838                                  |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |   |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           | 604                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                                                          | 839                                       |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     | 605                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                          | 840                                       |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   | 606                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                          | 841                                       |      | NA                                   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |     |   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      | 607                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  | 608                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                                                                                                          | 842                                       |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             | 609                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                          | 844                                       |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     | 610                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                                                          | 846                                       |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          | 611                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                          | 848                                       |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                                                             | -   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 850  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          | 613                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 800  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                             | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 851  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                | 615                                                                                             | -   |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                          | 852                                       | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 616 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                          |                                           | 853  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 617 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                          |                                           | 854  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 618 | +                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                          |                                           | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          | 619                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 856  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 | 620                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 857  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             | 621                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 858  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   | 622                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 859  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                             | +/- |                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 860  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        | 698                                                                                             | =   |                                                     | 21400.00                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                          |                                           |      |                                      | 861  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               | 699                                                                                             | =   |                                                     | 72000.00                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |                                      | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 863                                                                                                      | -                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |              |         |     |   |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               |     | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 864                                                                                                      | -                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                                                                                     | =                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                                                                                     | =                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                                                                     | +                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 868                                                                                     | -                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 869                                                                                     | =                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 870                                                                                     | =                                                                                                        | 0.00                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 871                                                                                                      | +                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 872                                                                                                      | -                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 873                                                                                                      | +                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                    |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 879                                                                                                      | =                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 874                                                                                                      | +                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 875                                                                                                      | +                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |     |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 876                                                                                                      | +                                         | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |   |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |     |                                                     | 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 sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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. |             | 0911215150001 |  |