

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 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.        | 871799587527 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 099146890001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | QUIPSERSA S.A. COMPANIA TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARIAS |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                                      | EXPEDIENTE |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          |            |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +       |                           | 176.12                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | +                             |         | 1501.92                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6010                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327                           | -       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |         | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                          |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6042                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |         | 38.66                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6044                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |         | 16.63                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6046                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6060                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ( ) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | ( ) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +       |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355                           | +       |                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |         | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |         | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6092                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 1733.33 | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364     | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +    | 1400.00                                                                                                     |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 372  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         | 373  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374     | +    | 915.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375     | +    | 0.00                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376     | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384     | -    | 2315.00                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                     | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                      |              | 385     | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                     | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 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                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388     | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                     | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 389     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 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 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 391     | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 392     | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      | 7004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398     | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          | 7025                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          | 7031                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          | 7034                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00 | ( + - ) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/                                                                       | 0.00                                       | 7038 | +/                                                                                                                                                  | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 7041 | +                                                                                                                                                   | 9641.13 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 7044 | +                                                                                                                                                   | 784.00  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 7047 | +                                                                                                                                                   | 1571.32 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +/   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7055                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056    | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +/   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 7058                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059    | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7061                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +/   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7064                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                     | +                                          | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                       | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +    | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7073                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 422  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7085                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 425  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                            | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +    | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                     | +                                          | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 428  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                                     |              | 547          | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 7314                                                                                                                                                                                | +                                    | 0.00     | 7315 | +         | 0.00   |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 7991 | = | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 550          | =            | 12600.76 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        | 7992     | +    |
| 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                                                                                                                                                                                | +                                    | 12427.22 |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 7901                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00     |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 7902                                                                                                                                                                                | +                                    | 0.00     |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 7903                                 | -        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 7907                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00     |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 7908                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00     |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 801                                  | =        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 802                                                                                                                                                                                 | =                                    | 12427.22 |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                      |          |      |           |        |          |      |
| 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 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 806                                  | +        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                            |                                                                                                           |              |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 807                                  | +        | 0.00 |           |        |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 808                                  | +        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]          |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 809                                  | +        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 810                                  | -        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 811                                  | +        | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                           |          |      | REVERSIÓN |        |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 814                                  | +        | 0.00 | 815       | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 816                                  | +        | 0.00 | 817       | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 818                                  | +        | 0.00 | 819       | -      | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                                           |              |              | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 820                                  | +        | 0.00 | 821       | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 822                                  | +        | 0.00 | 823       | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 824                                  | -        | 0.00 | 825       | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 826                                  | +        | 0.00 | 827       | -      | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 589          | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 828                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00     | 829  | +         | 0.00   |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 599          | =            | 12600.76 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 830                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00     | 831  | -         | 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     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          | 833  | -         | 0.00   |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 834                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00     | 835  | +         | 0.00   |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 836                                                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00     |      |           |        |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 601          | +            | 800.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 837                                                                                                                                                                                 | =                                    | 12427.22 |      |           |        |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                     |                                      | 838      |      | SI        |        |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 604          | +        | 15.97                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 839                                  |          | 0.00 |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 605          | +        | 811.43                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 844                                  |          | 0.00 | 845       |        | 12427.22 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 1478.36                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 848                                  |          | 0.00 | 849       |        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 612          | -        | 1545.97                                                                                                                                                                                                                 | 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 período anterior)                                           |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |          |      |           | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 614          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |          |      |           | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 615          | -        | 12427.22                                                                                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |          |      |           | -      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |              | 616      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      | 853      |      |           |        | -        | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 620          | +/-          | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 857                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | -         | 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          | =        | -10867.43                                                                                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     | 861                                  |          |      |           | -      | 182.41   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 699          | =        | 1733.33                                                                                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | =         | 182.41 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | (+) 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                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | =         | 182.41 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 871                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | +         | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 872                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | -         | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | [(+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 873                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | +         | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 879                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | =         | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      | 874                                                                                                                                                                                 |                                      |          |      | +         | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |           |        |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |     | 890                                           |                |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |                |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |                |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |                |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0905759346                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0992802618001 |                                 |     |                |     |          |