

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

137015092

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991511792001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MABETEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 16172.91                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |              | 6005 | +    | 3562.00        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 11848.28                                                                    |                                                                               | 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                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017                                                           | +            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 6509.19                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6026         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030                                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 313.75                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 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                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 5699.39                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| 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                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                           | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 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                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                           | +            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 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                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 40543.52                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6095                                                           | +            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (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 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | 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 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 1666.64                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   | 6125                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6137                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6138                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6139                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6140                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 1620.22 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                         | +                                                                                               | 8014.69                                                                                                                                             | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                         | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7059 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                        | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7065 | +    | 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 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                         | +    | 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 HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                              | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                    |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                         | +    | 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 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----------------------|------|--------|--------|---|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |              | 547 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |      |                         |                                                                                                 |     |  | 7314    | +                                    |     | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00                  |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |              | 548 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      |                         | 7991                                                                                            | =   |  | 2840.60 |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |              | 549 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 550 | =   |              | 16897.69                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | TOTAL GASTOS                         |     |      | 7992 | +    |      | 1634.99               |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| 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   | + |  | 4475.59 | 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. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556          | +   |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      | 7901 | =                     |      | 0.00   |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      | 7902 | +                     |      | 0.00   |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 7903                  | -    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 561 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 7906                  | =    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 7907                  | =    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      | 7908 | =                     |      | 0.00   |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +   |     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      | 801  | =                     |      | 0.00   |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              | 565          | +   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      | 802  | =                     |      | 913.59 |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 568 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |                         | 094                                                                                             | -   |  | 0.00    | 095                                  | +   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |              | 569 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |                         | 096                                                                                             | +   |  | 0.00    | 097                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 804                   | -    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 805                   | -    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 806                   | +    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                                                                      |              | 575 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 807                   | +    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                        |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | 583 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         | GENERACION                                                                                      |     |  |         | REVERSION                            |     |      |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | 584 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |                         | 814                                                                                             | +   |  | 0.00    | 815                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              | 585 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |                         | 816                                                                                             | +   |  | 0.00    | 817                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | 586 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |                         | 818                                                                                             | +   |  | 0.00    | 819                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                      |              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |                         | 820                                                                                             | +   |  | 0.00    | 821                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |      |                         | 822                                                                                             | +   |  | 0.00    | 823                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      |                         | 824                                                                                             | -   |  | 0.00    | 825                                  | +   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 589 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |      |                         | 826                                                                                             | +   |  | 0.00    | 827                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 599 | =   |              | 16897.69                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |  |      |                         | 828                                                                                             | -   |  | 0.00    | 829                                  | +   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 591 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |                         | 830                                                                                             | +   |  | 0.00    | 831                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |     |  | 833     | -                                    |     | 0.00 |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 834                                  | +   | -    | 0.00 | 835  | +    | -                     | 0.00 |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 601 | +   |              | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                         |                                                                                                 |     |  | 836     | =                                    |     | 0.00 |      |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 602 | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 837                   | =    |        | 913.59 |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 603 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |  |         | 838                                  |     |      | NA   |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              | 604 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 839                                  |     |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                       |  |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842 |  |         | 0.00                                 | 843 |      |      | 0.00 |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                      |              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                         | 844                                                                                             |     |  | 0.00    | 845                                  |     |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                      |              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      |                         | 846                                                                                             |     |  | 0.00    | 847                                  |     |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              | 611 | +   |              | 4911.89                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |                         | 848                                                                                             |     |  | 0.00    | 849                                  |     |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |              | 612 | -   |              | 306.05                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 850                   | =    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                      |              | 613 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 800                   | +    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              | 614 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 851                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |              | 615 | -   |              | 913.59                                                                                                                                                                                                                  | (+) 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   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 698 | =   |              | 23692.25                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 861                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 699 | =   |              | 40589.94                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 863                                  | -   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         |                                      |     |      |      |      |      | 864                   | -    |        | 0.00   |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 865                                  | =   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 866                                  | =   |      | 0.00 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |  |         | 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 |      |      |                       |      |        |        |   |  |         |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| 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            | 0918592759                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1701388496001  |     |                |