

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      | 871794764041   |
| 201                                  | RUC                              | 0990365229001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PREDIAL E INVERSIONISTA FORTUNA S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 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                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 5000.00                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +            | 0.00     | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            | 0.00     | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            | 13067.51 | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 14990.25                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +        | 35.97          | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            | 0.00     | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            | 0.00     | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +        | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                           | +            | 0.00     | 6016           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +        | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021         | +        | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00     | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            | 0.00     | 6028           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038                                           |              | 0.00     |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | 338                                                                                                                                         | +           | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6044     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6046     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6048     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6050     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6052     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6054     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6056     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6058     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6060     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6070     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6076     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082         | +        | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6086     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | 360                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | 361                                                                       | =                                                                                | 19990.25                                                                                     | OTROS                                          |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          | 6091           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 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        | 6095     | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                     | +    | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                     | +    | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                     | +    | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +       | 1760.27                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                     | +    | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                     | +    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373     | +       | 1700.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                     | +    | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                     | +    | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                     | +    | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          | 6127 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 6129 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                     | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                     | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                     | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6999                                                                     | =    | 13103.48 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -       | 3062.29 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6145     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6146     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6147     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6148     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6149     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          |      | 6150     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6151 | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| COSTOS Y GASTOS                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7001     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | COSTO |      |        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       | 7006 | +      | 0.00  |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7007     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008  |      |        | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7013     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7016     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        | 7018  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7019     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        | 7021  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7022                                                                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7025     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7028     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7031                                                                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7034                                                                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7037 | +        | -                                                                                                                                                   | 0.00 | 7038  | +    | -      | 0.00  | 7039 | +                                                            | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7040 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +     | 0.00 | 7042   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7043 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +     | 0.00 | 7045   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7046 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +     | 0.00 | 7048   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7049     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050  | +    | 252.00 | 7051  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7052     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053  | +    | 0.00   | 7054  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7055     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056  | +    | 0.00   | 7057  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7058     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059  | +    | 0.00   | 7060  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |      | 7061     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062  | +    | 0.00   | 7063  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                     | +    | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7066 | +      | 0.00  |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7068 | +        | 100.00                                                                                                                                              | 7069 | +     | 0.00 |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                | 419                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                     | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7072 | +      | 0.00  |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                     | +    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7075 | +      | 0.00  |      |                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                      | 421                                                                                                                                         | -       | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7076                                                                     | +    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7078 | +      | 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                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |          |                                                                                                                                                     | 7079 | +     | 0.00 | 7080   | +     | 0.00 | 7081                                                         | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7082 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +     | 0.00 | 7084   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7085 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +     | 0.00 | 7087   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |          |                                                                                                                                                     | 7088 | +     | 0.00 | 7089   | +     | 0.00 | 7090                                                         | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7091 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +     | 0.00 | 7093   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425     | -       | 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                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                          |      |          | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7095 | +      | 0.00  | 7096 | +                                                            | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 7097 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +     | 0.00 | 7099   | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |       |      |        |       |      |                                                              |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------|---------|---------|------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547     | +   |      | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |      | 7314 | +                       |         | 0.00    | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548     | +   |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =   |      | 0.00 |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550     | =   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      | 7992 | +                       |         | 5461.14 |      |   |  |      |  |
| 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 | +                       |         | 5461.14 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7901 | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 7902 | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 7903 | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7904 | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES | 559 | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |      | 7905 | =                       |         | 0.00    |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 7906 | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561     | +   |      | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7907 | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     | 7908 | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563 | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |      | 801  | =                       |         | 7642.34 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802 | =    |      | 0.00                    |         |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +       |     | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567     | +   |      | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 | 095                     | +       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568     | +   |      | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 097                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569     | +   |      | 0.00                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 098  | =    |                         | 7642.34 |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 804  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | LIBERACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573     | +   |      | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 805  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574     | +   |      | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 806  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575     | +   |      | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     | 807  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576     | +   |      | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 808  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577     | +   |      | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$                                                                           |                                                                                                                                                |     | 809  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578     | +   |      | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 810  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579     | +   |      | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     | 811  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580     | +   |      | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 812  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581     | +   |      | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 813  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 582     | +   |      | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 583     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |      |                         |         |         |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584     | +   |      | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 815                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585     | +   |      | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 817                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586     | +   |      | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 819                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587     | +   |      | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 821                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588     | +   |      | 0.00                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIBERACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 822                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 823                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589     | =   |      | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 | 825                     | +       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599     | =   |      | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 827                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 | 829                     | +       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592     | =   |      | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 | 831                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |      | 833                     | -       |         | 0.00 |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601     | +   |      | 800.00                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834                                                                                                                                            | +/- |      | 0.00 | 835                     | +/-     |         | 0.00 |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602     | -   |      | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     | 836  | =    |                         | 7642.34 |         |      |   |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603     | +   |      | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 837  | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604     | +   |      | 1722.93               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 838  |      |                         | SI      |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605     | +   |      | 1348.36               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 839  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606     | +   |      | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     | 841  |      |                         | NA      |         |      |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607     | +   |      | 614.12                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608     | +   |      | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     | 841  |      |                         | NA      |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609     | +   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610     | +   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611     | +   |      | 8260.48               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612     | -   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 613     | +/- |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 614     | +   |      | 7642.34               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 615     | -   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617     | +   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618     | +   |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 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                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620     | +/- |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621     | +/- |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 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                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 623     | +/- |      | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |                                                                                                                                                |     | 840  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698     | =   |      | 20388.23              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 860  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699     | =   |      | 20388.23              | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 861  |      |                         | 731.55  |         |      |   |  |      |  |
| 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 862  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625     | =   |      | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     | 863  |      |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 864  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 865  | =    |                         | 118.48  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 866  | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |     | 867  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | (-) CREDITO 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  | =    |                         | 118.48  |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | 870  | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | 871  | +    |                         | 9.38    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     | 872  | -    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 873  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     | 879  | =    |                         | 9.38    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 874  | +    |                         | 4.69    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 875  | +    |                         | 4.69    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 876  | +    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |         |     |      |                       | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 880  | =    |                         | 0.00    |         |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |            |                                               |     |        |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|-----|---------------------------------|----------------|--|-----|----------------|--|----------------|--|---------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |            |                                               | 881 | =      | 0.00                      |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |            |                                               | 882 | =      | 0.00                      |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |            |                                               |     | 883    | =                         | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |            |                                               |     | 884    | =                         | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |            |                                               |     | 885    | =                         | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |            |                                               |     | 886    | =                         | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |            |                                               |     | 887    | =                         | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |            |                                               |     | 888    | +/-                       | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |            |                                               |     | 889    | +/-                       | 0.00 |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |            |                                               |     |        |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 890                                           |     | 0.00   |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |            |                                               |     |        |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                           | +   | 118.48 |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 903                                           | +   | 0.86   |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 904                                           | +   | 10.44  |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 999                                           | =   | 129.78 |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 905                                           | USD | 129.78 |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 906                                           | USD | 0.00   |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 907                                           | USD | 0.00   |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | 925                                           | USD | 0.00   |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |     |                |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910        | N/C No 0.00                                   |     | 912    | N/C No 0.00               |      | 916 |                                 | Resol No. 0.00 |  | 918 | Resol No. 0.00 |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911        | USD 0.00                                      |     | 913    | USD 0.00                  |      | 915 |                                 | USD 0.00       |  | 917 | USD 0.00       |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     | 919        | USD 0.00                                      |     | 920    | USD 0.00                  |      |     |                                 |                |  | 921 | USD 0.00       |  |                |  |         |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                                                                                              |                     | 0903870418 |                                               |     |        |                           |      |     |                                 |                |  |     |                |  | 199            |  | RUC No. |  | 0920174984001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |